



【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	上海	部门:	企划
发生日期:	2019.3.9-3.17	报销日期:	2019.3.25
		团号:	HMZA-190310-QDH683

序号	报销项目	用途	实际报销金额	合格发票金额	不合格发票金额	备注
1	差旅费	大交通 (机票/火车票)	553.00	553.00		返程火车票
2		市内交通 (打车)	110.00	110.00		3.9 家-北京机场
3		市内交通 (打车)	1176.79	1176.79		3.9-3.17 用车费用
4		市内交通 (打车)	10.00	10.00		3.9 上海机场停车费
5		住宿费				
6		餐费	134.00		134.00	3.9 午餐 7人
7		餐费	178.00	178.00		3.10 午餐 5人
8		餐费	43.99	43.99		3.10 晚餐 2人
9		餐费	110.40	110.40		3.11 晚餐 4人
13		餐费	186.00	186.00		3.12 午餐 6人
合计		2,502.18	2,368.18	134.00		

合格发票金额	补票金额	报销总金额
2,368.18	134.00	2502.18

报销人: 总监: 合规: 财务:

【员工上会补助统计单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	上海	部门:	企划
发生日期:	2019.3.9-3.17	报销日期:	2019.3.25
		团号:	HMZA-190310-QDH683

	出差城市	出差起止日期	每天金额	天数	合计	备注
1	上海	3.9-3.10	200.00	2.00	400.00	
2	上海	3.11-3.15	100.00	5.00	500.00	
3	上海	3.16-3.17	200.00	2.00	400.00	
合计			9.00	1,300.00		

报销人: 总监: 合规: 财务: